

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-06 de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	34.609,80	29.948,65
Transferências correntes recebidas	482.144,99	492.228,30
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	298.404,18	265.556,99
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	218.350,61	256.619,96
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	600,00	1.950,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	600,00-	1.950,00-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	217.750,61	254.669,96
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.582,87	19.374,76
Caixa e Equivalente de caixa final	237.333,48	274.044,72
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	34.609,80	29.948,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	34.609,80	29.948,65

-----  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
-----

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferências		
Intragovernamentais	482.144,99	492.228,30
Total das Transferências Concedidas	482.144,99	492.228,30

-----  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
-----

Legislativa	262.912,56	235.883,83
DESPESA EXTRA	35.491,62	29.673,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	298.404,18	265.556,99

-----  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
-----

Total dos Juros e Encargos da Dívida

DALCIR LUIS EBELING  
PRESIDENTE CAMARA MUN.DE BARÃO  
613.278.750-04

CLAUDIO FERRARI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA  
405.520.120-68

JOSÉ FRANCISCO RIVA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
63038